

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-061

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已于2022年4月29日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于投资建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的议案》

同意公司通过孙公司福鼎市凯欣电池材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目”，项目总投资133,182万元，其中建设投资为50,585万元，铺底流动资金为82,597万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于投资建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目完工时间延期至 2022 年 7 月 31 日。同意年产 40 万吨硫磺制酸项目完工时间延期至 2022 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《独立董事关于部分募投项目延期事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于部分募投项目延期事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日